

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

Учреждение ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Бюджет Калужской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты Калужской области  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата 01.01.2016  
 по ОКПО 03154821  
 ИНН 4029009123  
 по ОКТМО 29000000  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Глава по БК 763  
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2016
03154821
4029009123
29000000
763
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 128 712,48	183 169 377,75	28 423 379,03	213 721 469,26
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	27 616 204,57	27 616 204,57
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	99 047,27	99 047,27
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	377 880 539,07	606 646,82	378 487 185,89
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	377 883 926,88	606 646,82	378 490 573,70
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	377 883 926,88	606 646,82	378 490 573,70
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-3 387,81	-	-3 387,81
Прочие доходы	100	180	2 128 712,48	-194 711 161,32	101 480,37	-192 480 968,47
в том числе:						
субсидии	101	180	2 128 712,48	53 423 097,28	-	55 551 809,76
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-248 134 258,60	101 480,37	-248 032 778,23
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 344 257,88	184 364 298,37	24 753 004,80	210 461 561,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	47 781 277,22	-	47 781 277,22
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	36 693 620,74	-	36 693 620,74
прочие выплаты	162	212	-	120 850,84	-	120 850,84
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	10 966 805,64	-	10 966 805,64
Приобретение работ, услуг	170	220	1 321 851,98	1 829 972,90	8 903 937,52	12 055 762,40
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	188 719,59	-	188 719,59
транспортные услуги	172	222	-	72 020,00	4 995,95	77 015,95
коммунальные услуги	173	223	-	169 335,82	5 366 986,19	5 536 322,01
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 321 851,98	600 850,28	2 784 878,80	4 707 581,06
прочие работы, услуги	176	226	-	799 047,21	747 076,58	1 546 123,79
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	130 068 702,61	-	130 068 702,61
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	130 068 702,61	-	130 068 702,61
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	708 556,71	139 075,46	847 632,17
Расходы по операциям с активами	260	270	22 405,90	3 975 788,93	15 709 991,82	19 708 186,65
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 335 050,03	1 085 302,45	2 420 352,48
расходование материальных запасов	264	272	22 405,90	2 640 738,90	14 624 689,37	17 287 834,17
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		784 454,60	-1 194 920,62	2 643 077,23	2 232 611,21
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		784 454,60	-1 194 920,62	3 670 374,23	3 259 908,21
Налог на прибыль	302		-	-	1 027 297,00	1 027 297,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-22 405,90	-378 424 596,79	-435 592,69	-378 882 595,38
Чистое поступление основных средств	320		-	-841 756,03	-284 851,45	-1 126 607,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	438 978,00	493 294,00	800 451,00	1 732 723,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	438 978,00	1 335 050,03	1 085 302,45	2 859 330,48
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-378 203 703,21	-	-378 203 703,21
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-248 135 000,60	-	-248 135 000,60
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	130 068 702,61	-	130 068 702,61
Чистое поступление материальных запасов	360		-22 405,90	620 862,45	-150 741,24	447 715,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 336 922,83	14 473 963,31	17 810 886,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	22 405,90	2 716 060,38	14 624 704,55	17 363 170,83
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		806 860,50	377 229 676,17	3 078 669,92	381 115 206,59
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	377 884 998,77	4 015 839,26	381 900 838,03
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	3 267 884,42	3 267 884,42
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 128 712,48	54 207 691,43	35 659 415,81	91 995 819,72
выбытие средств	412	610	2 128 712,48	54 207 691,43	32 391 531,39	88 727 935,30
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	377 884 998,77	747 954,84	378 632 953,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 128 712,48	53 737 267,85	30 856 945,02	86 722 925,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 128 712,48	-324 147 730,92	30 108 990,18	-291 910 028,26

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-806 860,50	655 322,60	937 169,34	785 631,44
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-806 860,50	655 322,60	937 169,34	785 631,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 760 829,98	61 417 143,02	30 235 595,71	93 413 568,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 567 690,48	60 761 820,42	29 298 426,37	92 627 937,27

Руководитель

(подпись)

А.Е. Тихонов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.И. Зенкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2016 г.